ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ЕКОБУЛПАК" АД-София

Днес 20.07.2022 г., в "Интер експо център", бул. "Цариградско шосе" 147, зала „Пирин", от 11.00 часа, се проведе редовно годишно събрание на акционерите на "ЕКОБУЛПАК" АД-София, ЕИК 131271470.

Събранието се свиква на основание чл. 222, ал. 1, във вр. с чл.223, ал.1 и ал. 3 от ТЗ, с решение на Съвета на директорите. Свикването на събранието е осъществено с писмена покана, вписана на 15.06.2022 г. в ТРРЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията. На събранието присъстват представители на дружествата- акционери, притежаващи 7190 броя акции, представляващи 73,70% от капитала на дружеството. Констатираният кворум позволява да бъдат взети законни решения.

На събранието присъстват Константина Георгиева, Петя Радева, Милена Попова, които нямат качеството на акционери или техни пълномощници.

Събранието се откри от г-н Видьо Видев, който предложи да бъдат допуснати в залата и в работата на ОС гореизброените лица и предложи ръководство на събранието в състав: председател- Видьо Видев, секретар- Константина Георгиева, преброители- Петя Радева, Милена Попова.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: за решението– единодушно
Процедурно решение:

ОС допуска в залата и в работата на ОС Константина Георгиева, Петя Радева, Милена Попова и избира ръководство на събранието в състав: председател- Видьо Видев, секретар- Константина Георгиева, преброители- Петя Радева, Милена Попова.

Председателят на събранието обяви и подложи на гласуване **дневния ред,** включващ:

1. Одобряване доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021г. и доклада за годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2021г.; Проект на решение: Общото събрание одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021г. и доклада за годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2021г.;
2. Приемане на заверения от одитор годишен финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021г.; Проект на решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021г.;
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021г.; Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;
4. Вземане на решение относно финансовия резултат за 2021г.; Проект на решение: Дружеството не е реализирало печалба за 2021г., поради което ОС не разпределя такава.

5. Избор на одитор за заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет; Проект на решение: Избира за одитор "Българска финансова одиторска компания" ООД – гр. София, което да завери годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2022г. и следващите години.
6. Увеличаване капитала на Екобулпак АД чрез издаване на нови акции в размер и при условия, определени от ОС, които се предлагат на акционерите; Проект на решение: Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, които се предлагат на акционерите и определя условията за това.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: за решението с единодушие
Процедурно решение:

ОС приема обявения дневен ред.

1. По първа точка от дневния ред г-н Видев представи доклада на СД за дейността и постигнатите резултати от Екобулпак АД и дъщерните дружества през 2021г. Той запозна акционерите с плановете за развитие на групата през следващата година.

След направените обсъждания ОСА взе следното решение:

ПО ТОЧКА ПЪРВА, **Р Е Ш Е Н И Е № 1**

Одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 г. и доклада за годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2021 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: за решението с единодушие

2. По точка втора от дневния ред Председателят на ОС предложи да бъде приет представения и заверен от одитор годишен финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Екобулпак АД за 2021 г. Г-н Видев даде и някои разяснения във връзка с тези отчети.

След направените обсъждания ОСА прие следното решение:

ПО ТОЧКА ВТОРА, **Р Е Ш Е Н И Е № 2**

Приема заверения от одитор годишен финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: за решението с единодушие

3. С оглед приетите доклади за дейността и ГФО за 2021 г. Председателят на ОС предложи членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2021 г.

След направените обсъждания ОСА прие следното решение:

ПО ТОЧКА ТРЕТА, **Р Е Ш Е Н И Е № 3**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: за решението с единодушие

4. По четвърта точка от дневния ред г-н Видев посочи, че Екобулпак не е реализирало печалба през 2021г.

След направените обсъждания ОСА взе следното решение:

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА, **Р Е Ш Е Н И Е № 4**

Дружеството не е реализирало печалба за 2021г., поради което ОС не разпределя такава. Формираната загуба да се отрази счетоводно в съответствие със закона.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: за решението с единодушие

5. По пета точка от дневния ред Председателят обявяви, че "Българска финансова одиторска компания" ООД – гр. София е одитирало годишните финансови отчети на Екобулпак АД и има опит в изготвянето на тези отчети, поради което предлага "Българска финансова одиторска компания" ООД – гр. София да одитира ГФО през 2022 г. и следващите години.

След направените обсъждания ОСА взе следното решение:

ПО ТОЧКА ПЕТА, **Р Е Ш Е Н И Е № 5**

Избира за одитор "Българска финансова одиторска компания" ООД – гр. София, което да завери годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2022 г. и следващите години.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: за решението с единодушие

6. По шеста точка от дневния ред г-н Видев запозна акционерите с причините, които налагат увеличаването на капитала на Екобулпак АД, като представи предложението на Съвета на директорите по отношение на конкретните параметри.

След направените обсъждания ОСА взе следното решение:

ПО ТОЧКА ШЕСТА, **Р Е Ш Е Н И Е № 6**

Увеличава капитала на Екобулпак АД от 975 600 лева на 1 951 200 лева чрез издаване на 9 756 броя нови поименни акции с номинална стойност 100 лева, всяка една, които се предлагат за поемане на досегашните акционери на дружеството. Емисионната стойност на новите акции е 100 лева, всяка една.

Увеличението се осъществява с парични вноски при условията на чл. 194, ал. 1 от ТЗ, т.е. всеки акционер може да придобие част от новоемитираните акции, пропорционална на дела му в капитала преди увеличението.
В 3-месечен срок от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър всеки акционер може да запише полагащия му се брой акции от новата емисия и да внесе номиналната им стойност. След изтичане на 3-месечния срок предимственото право на акционерите за участие в настоящото увеличение на капитала се погасява. Акциите от новата емисия, които не са платени в срок, се считат за незаписани.

В случай че след изтичане на обявения 3-месечен срок за записване на акции останат незаписани акции от новата емисия, същите могат да бъдат придобити от акционерите, които вече са се възползвали от правото да запишат акции в този тримесечен срок. В 1-месечен срок след изтичане на 3-месечния срок всеки от тези акционери може да запише и да заплати част от останалите незаписани акции, пропорционална на записаните от него акции от новата емисия.

Ако и след изтичане на 1-месечния срок останат незаписани или неплатени акции от новата емисия, капиталът се увеличава само до размера на стойността на записаните и платени акции от тази емисия.

Записването на акциите от новата емисия се извършва с подаване на писмено заявление до Съвета на директорите на Екобулпак АД, към което следва да е приложен и платежен документ /заверен с печат на банката/, удостоверяващ внасянето на цялата стойност на записаните акции по посочената в поканата банкова сметка.
Сметка, по която ще се внася стойността на записаните акции, е сметката на дружеството в Райфайзенбанк България ЕАД, като изрично се посочва като основание: стойността на ..... бр. записани акции от увеличението на капитала.

Възлага на изпълнителния директор да обяви по надлежния ред поканата до акционерите за записване на акции от новата емисия.

Увеличението на капитала да бъде отразено в Устава на дружеството след неговото провеждане, като записаният в чл. 6 капитал бъде изменен съответно със стойността на реално записаните и заплатени акции от новата емисия.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: за решението с единодушие

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....
/Видьо Вълков/

СЕКРЕТАР: .....
/Константина Георгиева/

ПРЕБРОИТЕЛИ: ....
/Петя Радева/ **/Милена Попова/**